

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 123/2022

Датум израде извештаја: 17.07.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ЧВРСТИМ, ТЕЧНИМ И ГАСОВИТИМ ГОРИВИМА НРСО ДОО БЕОГРАД, РУДНИЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27011969

Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк

Број лиценце: 155-1732

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Bank.Pošt.Šted., 200-3506320101033-54

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	41.051.592,33
2.	Орочена средства	7.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	70.842.373,87
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.446.333,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		121.040.299,20

Коментар

Почетни стечајни биланс у укупном износу од 121.040.299,20 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	41.051.592,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	70.842.373,87
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.446.333,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	113.340.299,20

Коментар

Није било никаквог повећања имовине у односу на претходни квартал

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	41.051.592,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	70.842.373,87
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.446.333,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	113.340.299,20

Коментар

У горе наведеној табели није било никаквог умањења имовине !

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	70.842.373,87
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	1.446.333,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	72.288.706,87

Коментар

У горе наведеној табели није било никаквог умањења имовине због продаје !

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	490.843,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		490.843,67	0,00	0,00	0,00

Коментар

У табели 2а под ред.бр. 1 остварен је прилив у износу од 490.843,67 дин. који се односи на камату од орочених средстава по уговору о орочењу.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	9.000,00	2.962,00	2.962,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	9.000,00	8.999,00	5.999,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	120,00	9.000,00	0,00	120,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	1.271,08	1.271,08	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	192.900,00	120.000,00	115.740,00	0,00	308.640,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.240,00	30.000,00	0,00	2.240,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		40.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	305.260,00	216.000,00	158.972,08	40.142.592,08	321.640,00

Коментар

У горе наведеној табели није било одступања одобрених од стварно насталих и плаћених трошкова

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	53.068,00	0,00	0,00	53.068,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.748.157.503,84	0,00	0,00	2.748.157.503,84
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.748.210.571,84	0,00	0,00	2.748.210.571,84

Коментар

У горе наведеној табели није било никаквих промена по питању повериоца

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	41.051.592,33
2.	Укупан прилив		490.843,67
3.	Укупан одлив		40.142.592,08
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2023.	1.399.843,92

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 30.06.2023. године !

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Није било никаквих промена на благајни закључно са 30.06.2023. године !

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.399.843,92
2. Орочена средства		47.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		70.844.132,72
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.446.333,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		121.390.309,64

Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 47.700.000,00 динара, што је евидентирано у табели под редним бр.2 Орочена средства.

Стечајни биланс на крају периода износи 121.390.309,64 динара!

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.04.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

05.04.2023.

Привредном суду у Београду-стечајном судији достављен извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка насталих у Марту 2023. године са доказима о основу и висини трошкова.

05.04.2023. године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Април 2023. године.

06.04.2023.године

Послати упити пословним банкама за достављање понуда за орочавање динарских средстава.

У периоду од 06.04.2023.-07.04.2023. године

Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава. Анализа примљених понуда.

11.04.2023. године

Сачињен записник о промопредаји имовине Купцу земљишта на К.П. 588/44 КО Јагодина-удела од 5037/8489 .

30.04.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

12.04.2023. године

Са Банком поштанском штедионицом АД Београд потписан је Анекс Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 12.04.2023. до 11.06.2023. године.

18.04.2023. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.123/2022 од 06.04.2023. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Април 2023 године.

20.04.2023.

Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављен квартални извештај стечајног управника за период 01.01.2023- 31.03.2023.године.

31.05.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

05.05.2023.

Привредном суду у Београду-стечајном судији достављен извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка насталих у Априлу 2023. године са доказима о основу и висини трошкова.

09.05.2023. године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Мај 2023. године.

16.05.2023. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.123/2022 од 10.05.2023. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Мај 2023 године.

30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

02.06.2023.године

Послати упити пословним банкама за достављање понуда за орочавање динарских средстава.

У периоду од 02.06.2023.-09.06.2023. године

Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава. Анализа примљених понуда.

05.06.2023. године

Привредном суду у Београду-стечајном судији достављен извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка насталих у Мају 2023. године са доказима о основу и висини трошкова.

05.06.2023. године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Јун 2023. године.

08.06.2023. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.123/2022 од 06.06.2023. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Јун 2023 године.

09.06.2023. године

Са Банком поштанском штедионицом АД Београд потписан је Анекс Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 11.06.2023. до 10.08.2023. године.

30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 01.04.-30.06.2023. године

Припрема и обрада документације за књижење, пријем разних поднесака, пријем и отпремање поште.

Поред напред наведених активности по датумима, активности које се константно обављају су:

- Свакодневни одлазак у Привредни суд у Београду ради преузимања поште за Стечајног дужника и по потреби одлазак у Привредни суд ради предаје поднесака;
- анализа, обрада, разврставање и одлагање примљене поште;
- сачињавање извештаја, обавештења, уговора, плана трошкова и др.;
- плаћање обавеза Стечајног дужника електронским путем;
- одлазак у банку по потреби;
- вођење евиденције примљених рачуна, извода, уплата, исплата и достављање документације књиговодственој агенцији ради књижења;
- припрема, обрада свих података и уношење истих у ЕРС ради сачињавања кварталних извештаја;

30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- комуникација телефонским путем и електронском поштом са повериоцима, адвокатима, заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;
- састанци са адвокатом-пуномоћником и достављање документације адвокату везано за активне поступке у којима је стечајни дужник странка у поступку;
- друге активности по потреби.

Број предмета: 1. Ст. 123/2022

Датум: 17.07.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ЧВРСТИМ, ТЕЧНИМ И ГАСОВИТИМ ГОРИВИМА НРСО ДОО БЕОГРАД, РУДНИЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
1-4168/23	23.05.2023.	Office & More d.o.o.	2.962,00
			Укупно:
			2.962,00
Гориво и мазиво			
Bl.4/23	30.04.2023.	Eko Serbia	3.000,00
Bl.5/23	31.05.2023.	Eko Serbia	2.999,00
Bl.6/23	30.06.2023.	GAZPROM	3.000,00
			Укупно:
			8.999,00
Платни промет			
Izvod 20/23	03.04.2023.	Banka Postanska stedionica	250,00
Izvod 22/23	05.04.2023.	Banka Postanska stedionica	100,00
Izvod 24/23	10.04.2023.	Banka Postanska stedionica	17,08
Izvod 25/23	11.04.2023.	Banka Postanska stedionica	50,00
Izvod 27/23	03.05.2023.	Banka Postanska stedionica	200,00
Izvod 29/23	09.05.2023.	Banka Postanska stedionica	19,00
Izvod 30/23	10.05.2023.	Banka Postanska stedionica	50,00
Izvod 32/23	26.05.2023.	Banka Postanska stedionica	33,00
Izvod 33/23	01.06.2023.	Banka Postanska stedionica	500,00
Izvod 34/23	02.06.2023.	Banka Postanska stedionica	33,00
Izvod 36/23	06.06.2023.	Banka Postanska stedionica	19,00
			Укупно:
			1.271,08
Бруто зараде по уговору о делу			
31	03.04.2023.	Ђулибрк Владимир	38.580,00
38	03.05.2023.	Ђулибрк Владимир	38.580,00
47,	01.06.2023.	Ђулибрк Владимир	38.580,00
			Укупно:
			115.740,00
Књиговодствене услуге			
081	28.04.2023.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
100	31.05.2023.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
118	30.06.2023.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно обавезе стечајне масе:	158.972,08

Укупни трошкови:	158.972,08
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Bank.Pošt.Šted., 200-3506320101033-54
Banka poštanska štedionica a.d. Beograd , 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	48.751.592,33
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Кamate и други финансијски приходи		
03.04.2023.	Bank.Pošt.Šted.	35.405,21
12.04.2023.	Bank.Pošt.Šted.	12.544,55
03.05.2023.	Bank.Pošt.Šted.	140.198,77
01.06.2023.	Bank.Pošt.Šted.	228.957,60
12.06.2023.	Bank.Pošt.Šted.	73.737,54
Укупно:		490.843,67

Укупни приливи:	490.843,67
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.05.2023.	Office & More d.o.o.	2.962,00
Укупно:		2.962,00

Гориво и мазиво		
08.05.2023.	Eko Serbia	3.000,00
05.06.2023.	Eko Serbia	2.999,00
Укупно:		5.999,00

Пошта и телефон		
07.04.2023.	ПТТ Србија	120,00
Укупно:		120,00

Платни промет		
03.04.2023.	Banka Postanska stedionica	250,00
05.04.2023.	Banka Postanska stedionica	100,00
10.04.2023.	Banka Postanska stedionica	17,08
11.04.2023.	Banka Postanska stedionica	50,00
03.05.2023.	Banka Postanska stedionica	200,00
09.05.2023.	Banka Postanska stedionica	19,00
10.05.2023.	Banka Postanska stedionica	50,00
26.05.2023.	Banka Postanska stedionica	33,00
01.06.2023.	Banka Postanska stedionica	500,00
02.06.2023.	Banka Postanska stedionica	33,00
06.06.2023.	Banka Postanska stedionica	19,00
Укупно:		1.271,08

Вештачења и процене		
04.04.2023.	MTP REAL ESTATE	100.000,00
Укупно:		100.000,00
Књиговодствене услуге		
10.04.2023.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
09.05.2023.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
01.06.2023.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Административне таксе		
07.04.2023.	Javni beležnik Aleksandra Beštić	1.800,00
07.04.2023.	ПТТ Србија	440,00
Укупно:		2.240,00
Орочење средстава		
12.04.2023.	Banka poštanska štedionica a.d. Beograd	40.000.000,00
Укупно:		40.000.000,00
Укупни одливи:		40.142.592,08
Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		49.099.843,92